

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 MARZO 2019

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	37,428.00	257,903.46	(289,215.51)	6,115.95
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	242,408.19	196,041.37	(273,811.97)	164,637.59
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	9,684.94	29,619.29	(39,081.41)	222.82
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	22,170.30	249,641.35	(208,753.02)	63,058.63
71479910101	Cuentas a recibir de accionistas	-	724.77	-	724.77
71479910199	Otras cuentas	10,791.07	111,345.03	(110,958.84)	11,177.26
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,700,000.00	-	-	8,700,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	-	29,000.00	(4,423.73)	24,576.27
71580210101	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	-	-	(682.68)	(682.68)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	104.76	274.58	(240.49)	138.85
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	4,716.94	12,058.34	(12,597.71)	4,177.57
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	28,480.54	-	(9,528.30)	18,952.24
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	18,987.45	-	-	18,987.45
TOTAL ACTIVOS		9,074,772.27	886,608.19	(949,293.66)	9,012,086.80
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	582,948.73	(582,948.73)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(88.00)	-	(89.52)	(177.52)
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	720.00	(720.00)	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(9,415.28)	9,415.28	(9,210.60)	(9,210.60)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(10,200.00)	-	(4,315.50)	(14,515.50)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	20,670.00	(20,670.00)	-
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	(1,372.22)	4,358.38	(3,718.96)	(732.80)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(13,420.48)	39,402.36	(38,080.91)	(12,099.03)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(93.04)	170.03	(421.58)	(344.59)
72510910102	Otros ISR 2%	(85.88)	196.96	(163.20)	(52.12)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(556.13)	2,496.58	(2,577.35)	(636.90)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,053.65)	2,193.37	(2,227.58)	(1,087.86)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(2,201.62)	2,201.62	(3,202.70)	(3,202.70)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	-	435,128.12	(427,315.48)	7,812.64
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(487.08)	222,330.98	(222,330.98)	(487.08)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	-	17,199.68	(17,358.56)	(158.88)
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,681.34)	3,894.00	(1,489.50)	(1,276.84)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(3,000.00)	-	(1,451.70)	(4,451.70)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,203.00)	3,142.00	(3,386.70)	(3,447.70)
72539920106	PROVISIÓN CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	1,894.57	(2,562.80)	(668.23)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	216,811.44	(216,811.44)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(130,550.00)	10,000.00	-	(120,550.00)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(708,364.55)	187,725.69	(139,160.53)	(659,799.39)
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL		(9,074,772.27)	1,575,174.10	(1,561,053.79)	(9,012,086.80)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	-	-	(55.89)	(55.89)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	6,651.00	(210,940.63)	(204,289.63)
74419910101	Otros ingresos	-	431.02	(1,092.80)	(661.78)
		-	7,082.02	(212,089.32)	(205,007.30)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un año	-	93.55	-	93.55
75230320101	Comisiones por cobranzas	-	19,500.00	-	19,500.00
75230410101	Comisiones por servicios bursátiles	-	809.52	-	809.52
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	592,571.85	(582,948.73)	9,623.12
75320610101	Auditoria externa	-	4,315.50	-	4,315.50
75329920101	Otros servicios contratados	-	5,733.90	-	5,733.90
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	-	20,062.83	-	20,062.83
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	-	682.68	-	682.68
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	160.05	-	160.05
75390310101	Otros seguros	-	9,528.30	-	9,528.30
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	2,562.80	(1,894.57)	668.23
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	318,200.53	(187,725.69)	130,474.84
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	-	3,410.14	(55.36)	3,354.78
TOTAL GASTOS		-	977,631.65	(772,624.35)	205,007.30
TOTALES GENERALES		-	-	-	-

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO MALAGA-01 FP
BALANCE GENERAL AL 31 MARZO 2019
(Cifras en US\$)

Activos	<u>MARZO 2019</u>	<u>MARZO 2018</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	170,754	287,025
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	63,059	12,390
Otras cuentas por cobrar	12,125	11,120
	<u>75,183</u>	<u>23,510</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	23,269	25,594
Total activo circulante	<u>269,206</u>	<u>336,129</u>
Alquileres diferidos	18,987	47,350
Muebles y equipos de oficina (Neto)	23,894	
Propiedades de inversión	8,700,000	8,300,000
Total de Activos	<u><u>9,012,087</u></u>	<u><u>8,683,479</u></u>
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	44,737	54,039
Total pasivo circulante	<u>44,737</u>	<u>54,039</u>
Depósitos recibidos de clientes	120,550	130,550
Total Pasivos	<u>165,287</u>	<u>184,589</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	659,799	511,890
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,846,799</u>	<u>8,698,890</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>9,012,087</u></u>	<u><u>8,883,479</u></u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO MALAGA-01 FP
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 MARZO 2019
(Cifras en US\$)**

	<u>MARZO 2019</u>	<u>MARZO 2018</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	204,290	218,030
Otros Ingresos	662	26
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>204,951</u>	<u>218,056</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	29,933	30,199
Otros gastos operacionales	41,151	35,001
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>71,084</u>	<u>65,200</u>
Ganancia operativa	<u>133,867</u>	<u>152,856</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	94	141
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,355	1,778
	<u>3,448</u>	<u>1,919</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	56	82
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>56</u>	<u>82</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>130,475</u>	<u>151,019</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>130,475</u>	<u>151,019</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>130,475</u>	<u>151,019</u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo 2019
Valores en US\$

	<u>Marzo 2019</u>	<u>Marzo 2018</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	245,955	290,028
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	<u>(175,768)</u>	<u>(306,981)</u>
Efectivo generado por operaciones	<u>70,187</u>	<u>(16,953)</u>
Intereses ganados	56	82
Intereses pagados	(286)	(347)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>69,957</u>	<u>(17,218)</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	
Colocación Valores Fiduciarios	-	
Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble)	-	
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos	(179,040)	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(179,040)</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(109,083)	(17,218)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>279,836</u>	<u>304,243</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>170,754</u></u>	<u><u>287,025</u></u>
	0	

Santo Ortega Rosario
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Valores en US\$

	Capital Pagado	Reserva Legal	Ganancia (Pérdida) No Realizada en Inversiones	Beneficios Acumulados	Patrimonio de los Accionistas
Saldo al 31 de diciembre 2018	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2018	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	659,799	659,799
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Marzoe de 2019	8,187,000	-	-	659,799	8,846,799

Santo Ortega Rosario
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General